



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA II

81 13/12/2018

N° 581

DEL 13/12/2018

OGGETTO:

CIG: Z2223CE9B8 -Affidamento servizio di Pulizia Uffici e sedi di edifici comunali - R.d.O su piattaforma Me.PA - Determina di LIQUIDAZIONE (ott-nov) alla ditta LUNASOL di DANCIU Angelica Lia

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 13/12/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 13/12/2018

Il Responsabile Finanziario
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile dell'Area Tecnica II

F.to NOTARINI FABRIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 13/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIORGINI LEDA ELENA

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 31/12/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n° **242 del 19.06.2018** eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla Ditta **LUNASOL DI DANCIU ANGELICA LIA** C.F. **DNCNLC71B61Z129M** / P. IVA **01921880678** con sede in Via Accattapane, 3 CORROPOLI (TE) il Servizio TRIENNALE PER LA PULIZIA UFFICI E SEDI DI EDIFICI COMUNALI per una spesa complessiva di € **33.400,00** a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 2.041,51, per un importo complessivo dell'appalto di euro 35.441,51 oltre IVA, impegnando la spesa rispettivamente:

Importo	Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num	Comp.economica
€ 7.206,44	2018	2018	83/0		2018
€ 14.412,88	2019	2019	83/0		2019
€ 14.412,88	2020	2020	83/0		2020
(*) € 7.206,44	2021	2021	83/0		2021

(*) *Importo presuntivo da impegnare, senza ulteriori atti, nel Bilancio 2021*

del bilancio, per i rispettivi esercizi finanziari (2018 – 2019 – 2020);

VISTA la determina n° **304 del 23.07.2018** con la quale l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa **LUNASOL DI DANCIU ANGELICA LIA**, C.F. **DNCNLC71B61Z129M** / P. IVA **01921880678** con sede in Via Accattapane, 3 CORROPOLI (TE), disposta con determina n. **242 del 19.06.2018**, è divenuta efficace;

VISTA la fattura N° **14 del 30/11/2018** per l'importo complessivo di € **2.402,13 inclusa IVA (22%)** relativa ai servizi di pulizia uffici e sedi di edifici comunali nel mese di **Ottobre e Novembre 2018**;

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta, come previsto dall'art. 16 del CSA regolante il servizio;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE (INAIL_13379491 del 08/10/2018) con **scadenza 05/02/2019**;

VISTO l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell' imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica II, Gestione del Territorio e Manutentiva;

VISTO il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di **LIQUIDARE** e pagare, alla Ditta **LUNASOL DI DANCIU ANGELICA LIA** C.F. **DNCNLC71B61Z129M** / P. IVA **01921880678** con sede in Via Accattapane, 3 CORROPOLI (TE) la somma complessiva di € **2.402,13 inclusa IVA (22%)**, a saldo della fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
LUNASOL DI DANCIU ANGELICA LIA	N° 14 del 30/11/2018	€ 2.402,13	no	83/0	Z2223CE9B8

di **LIQUIDARE** l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.